

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

吉浜荘拠点区分 事業活動計算書

（自） 令和7年4月1日 （至） 令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	障害福祉サービス等事業収益	378,347,318	363,367,496	14,979,822
	自立支援給付費収益	342,182,304	334,385,890	7,796,414
	介護給付費収益	342,182,304	334,385,890	7,796,414
	利用者負担金収益	29,458,211	26,709,912	2,748,299
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	6,706,803	2,271,694	4,435,109
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）	6,706,803	2,271,694	4,435,109
	補助金事業収益（一般）			0
	経常経費寄附金収益		20,000	-20,000
サービス活動収益計（1）		378,347,318	363,387,496	14,959,822
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	277,679,379	254,508,532	23,170,847
	役員報酬	2,527,000	2,500,000	27,000
	職員給料	119,414,594	99,640,317	19,774,277
	職員賞与	45,705,447	41,584,340	4,121,107
	賞与引当金繰入	12,601,124	10,013,130	2,587,994
	非常勤職員給与	55,461,572	61,789,630	-6,328,058
	退職給付費用	6,450,625	6,771,795	-321,170
	法定福利費	35,519,017	32,209,320	3,309,697
	事業費	56,192,867	52,878,149	3,314,718
	給食費	18,514,114	16,653,399	1,860,715
	介護用品費	3,582,898	3,784,220	-201,322
	医薬品費	1,157,195	978,360	178,835
	保健衛生費	1,037,206	1,028,448	8,758
	被服費	20,900		20,900
	教養娯楽費	376,633	407,357	-30,724
	日用品費	173,292	259,724	-86,432
	水道光熱費	12,238,720	12,610,927	-372,207
	燃料費	7,203,545	5,774,224	1,429,321
	消耗器具備品費	1,526,164	1,801,794	-275,630
	保険料	1,204,450	1,118,258	86,192
	賃借料	3,801,330	3,248,160	553,170
	教育指導費			0
	車輛費	1,023,004	913,823	109,181
	雑費	4,333,416	4,299,455	33,961
	事務費	38,298,435	37,193,212	1,105,223
	福利厚生費	1,001,507	983,401	18,106
	職員被服費	664,132	492,098	172,034
	旅費交通費	1,426,909	1,887,898	-460,989
	研修研究費	387,780	512,610	-124,830
	事務消耗品費	1,204,034	1,221,543	-17,509
	印刷製本費	280,610	310,486	-29,876
	燃料費	5,082		5,082
	修繕費	2,593,738	2,413,940	179,798
	通信運搬費	635,258	620,750	14,508
	会議費	71,406	50,871	20,535
	業務委託費	28,206,258	27,131,096	1,075,162
	検査委託費	783,970	1,016,070	-232,100
	給食委託費	20,882,400	20,266,400	616,000
	寝具委託費	2,669,975	2,646,490	23,485
	医事委託費			0
	清掃委託費	796,870	293,916	502,954
	保守委託費	2,505,663	1,873,520	632,143
	その他の委託費	567,380	1,034,700	-467,320
	手数料	395,317	349,250	46,067

		土地・建物賃借料	38,000	38,000	0
		租税公課	148,200	24,200	124,000
		保守料			0
		渉外費	321,902	182,200	139,702
		諸会費	322,000	347,000	-25,000
		雑費	596,302	627,869	-31,567
		共済財団退職金運用損			0
		雑費	596,302	627,869	-31,567
		減価償却費	26,862,394	25,762,350	1,100,044
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,889,175	-13,957,896	1,068,721
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		サービス活動費用計（２）	386,143,900	356,384,347	29,759,553
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-7,796,582	7,003,149	-14,799,731
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	928,575	252,031	676,544
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		その他のサービス活動外収益	351,104	1,405,271	-1,054,167
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益		2,160	-2,160
		雑収益	351,104	1,403,111	-1,052,007
		共済財団退職金運用益		1,237,320	-1,237,320
		雑収益	351,104	165,791	185,313
		サービス活動外収益計（４）	1,279,679	1,657,302	-377,623
	費用	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	1,590	1,421	169
		利用者等外給食費	1,590	1,421	169
		雑損失	0	0	0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	1,590	1,421	169
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,278,089	1,655,881	-377,792
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-6,518,493	8,659,030	-15,177,523
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	228,847	1	228,846
		建物附属設備売却損・処分損（基本財産）			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		車輛運搬具除却・廃棄費用			0
		器具及び備品売却損・処分損	86,873	1	86,872
		ソフトウェア売却損・処分損	141,974		141,974
		サービス区分間繰入金費用			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		その他の特別損失	0	0	0
		寄附金（義援金）			0
		特別費用計（９）	228,847	1	228,846
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-228,847	-1	-228,846
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-6,747,340	8,659,029	-15,406,369
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	90,024,708	70,425,679	19,599,029
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	83,277,368	79,084,708	4,192,660
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）	9,400,000	10,940,000	-1,540,000
		本部積立金取崩額			0
		人件費積立金取崩額	9,400,000	10,940,000	-1,540,000
		その他の積立金積立額（１６）	10,000,000	0	10,000,000
		設備整備等積立金積立額	10,000,000		10,000,000
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	82,677,368	90,024,708	-7,347,340